

分类号_____

密级_____

U D C_____

编号_____

厦 门 大 学

博 士 后 研 究 工 作 报 告

海峡两岸行业协会治理比较及评估实证研究

徐 晞

工作完成日期 2014 年 4 月 27 日

报告提交日期 2014 年 5 月 4 日

厦门大学

2014 年 5 月

海峡两岸行业协会治理比较及评估实证研究

A Comparative and Empirical Study on the Governance and its Evaluation between the Cross-Strait Industry Associations

博 士 后 姓 名 徐 晞

流动站（一级学科）名称 公共管理流动站

专 业（二级学科）名称 公共管理

研究工作起始时间 2010 年 04 月

研究工作期满时间 2014 年 05 月

厦 门 大 学

2014 年 05 月

厦门大学博士后研究工作报告

著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用博士后研究工作报告的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交该报告的纸质版和电子版，有权将该报告用于非赢利目的的少量复制并允许该报告进入学校图书馆被查阅，有权将该报告的内容编入有关数据库进行检索，有权将博士后研究工作报告的标题和摘要汇编出版。保密的博士后研究工作报告在解密后适用本规定。

本研究报告属于： 1、保密（ ）， 2、不保密（ ）

纸本在 年解密后适用本授权书；

电子版在 年解密后适用本授权书。

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名： 日期： 年 月 日

导师签名： 日期： 年 月 日

摘 要

治理,是非营利组织能否有效运作的主要课题,尤其是对互益性、会员制非营利组织的行业协会而言,尤为关键。党的十八大提出“加快形成政社分开、权责明确、依法自主的现代社会组织体制”,十八届三中全会对“激发社会组织活力”进一步明确了改革方向。但是,目前我国大陆的行业协会发展状况堪忧,与社会主义市场经济体系的要求还有较大差距。大陆与台湾地区行业协会的生成模式、生长环境、法律制度差别较大,同质性和差异性并存,若能基于相同或相近的组织治理能力为前提,有助于实现两岸行业协会的有效协作,推动两岸经济贸易的互惠双赢。本研究在通过文献研究和实地调研比较两岸行业协会发展演变和管理体制差异的基础上,建立行业协会治理评估体系,并采用问卷评估结论来比较两岸行业协会的治理结构和治理机制的差异,以理论与实证、定性与定量方法相结合进行系统地比较研究。

本研究包括六章内容,分别为:

第一章,阐述本研究的选题背景与研究意义,在对行业协会治理、行业协会评估的国内外研究综述的基础上,确定本研究的研究思路、研究方法、技术路线以及可能的主要创新点。

第二章,界定本研究对象即行业协会的概念及组织属性,从“治理”到“国家治理”、“社会治理”,分析行业协会等社会组织在国家社会治理中的作用,并借鉴“公司治理”理论,研究行业协会治理的理论基础,以及其治理结构和治理机制问题。

第三章,阐述两岸行业协会的发展概况,并基于发展演变过程、立法制度、职能作用等方面,比较两岸的行业协会的差异,并借鉴台湾经验提出大陆行业协会发展的改善措施。

第四章,归纳行业协会治理的评估理论、方法,并研究大陆和台湾行业协会评估的实践,在此基础上构建行业协会治理评估指标体系,并运用模糊隶属度分析法进行指标筛选。

第五章,根据行业协会治理评估指标体系设计调查问卷,并对广东省、福建省、台湾地区进行发放问卷和实地调研,对两岸行业协会治理现状进行比较研究,并得出评估结论和建议。

第六章，总结本研究结论，并提出需要进一步研究的若干问题。

通过对两岸行业协会治理问题的系统比较研究，本研究体现了几方面的特色与创新：

第一，本研究选题两岸行业协会治理比较研究，不仅与两岸关系大开放、大交流、大合作的新格局相映照，而且与党的十八大以来中央空前重视社会组织建设，尤其是十八届三中全会对社会组织深化改革方向相吻合。

第二，本研究基于笔者在台湾清华大学访学期间，对台湾大量行业协会以及相关主管部门的实地访谈、调研。在他们的鼎力支持下，得到了台湾行业协会发展的第一手资料和相关数据，为进一步研究两岸行业协会发展演变、管理体制等问题提供有力的实证依据。

第三，本研究经过深入调查，并根据大陆和台湾行业协会治理实践，提出一套较为完整的行业协会治理评估指标体系，以广东省、福建省、台湾地区为对象进行实地访谈、问卷调查而掌握行业协会治理评估的第一手资料开展实证研究，结论可供相关管理部门决策参考。

第四，本研究采用理论分析与实证研究相结合，定性分析与定量分析相结合，相互支持、相互论证，进一步增强了研究结论的可靠性，也体现了研究的科学性。

关键词：行业协会；治理；海峡两岸；评估

Abstract

Governance is one of the main topics of the non-profit organizations can operate effectively, more critical in terms of the industry associations which is one kind of *mutually beneficial nature based and membership-based* non-profit organization. “*To accelerate the formation of separate government agency, clear responsibilities, legally autonomous structure of modern social organizations*”, requested by the 18th National Congress of the Communist Party of China, and a clear direction of reform “*stimulate the vitality of social organization*” requested by the Third Plenary Session of the 18th CPC Central Committee. However, the current development status of China's mainland Industry Association worrying, and there is a large gap to requirements of the socialist market economic system. The generation model, the growth environment, and the legal system vary greatly between Mainland and Taiwan industry associations, in which homogeneity and difference coexist. Based on a precondition with the same or similar organizational governance capability, it's helpful to achieve effective collaboration on both sides of industry associations and promote cross-strait economic and trade mutual benefit. In this paper, based on the study of comparing the differences of development evolution and management system of cross-strait industry associations by the literature research and field research, the evaluation system of industry associations governance are established. Then, based on the assessment conclusions by survey, the differences of governance structure and mechanisms between cross-strait industry associations are studied further. The methods of comparative study combine with theoretical analysis and empirical research, with qualitative analysis and quantitative analysis.

The study includes six chapters, namely:

The first chapter describes the background and significance of the study, based on the review of domestic and international research on the industry association governance, industry association assessment, the research ideas identified in this study, the research methods, technical routes and possible major innovation point.

The second chapter defines the concept and organizational attributes of industry associations, analyzes the effect of social organizations such as industry associations on social governance, based on the conception of Governance, National Governance, and Social Governance. From the Corporate Governance Theory, it

studies about the theoretical basis of industry association governance, as well as its governance structure and governance mechanisms.

The third chapter explains the development of cross-strait industry association overview, and compares the difference between the two sides of industry associations based on evolution of the process, legislative system, and functions. Then, it puts forward the improvement measures to Mainland industry association learning from Taiwan experience.

Chapter IV, inducts the assessment theories and methods of industry association governance, and researches the practice to assess the mainland and Taiwan trade associations, builds the industry association governance evaluation system based on that, simultaneously screen those indicators by Fuzzy Evaluation.

The fifth chapter, the questionnaire is designed according to the industry association governance evaluation system, and chose Guangdong Province, Fujian Province and Taiwan Regions as research object fields. Based on the conclusions of questionnaires, comparative analysis on the status quo of cross-strait industry associations governance are taken to put forward recommendations for industry association governance.

Chapter VI summarizes the conclusions of this study, and proposes a number of issues that need further study.

The comparative study of cross-strait industry association governance issues, this study reflects the characteristics and innovation aspects. Such as:

First, the research topics of comparative study of cross-strait industry association governance, is not only suit for a new pattern of cross-strait relations with *Opening up, Communication, large cooperation*, but also suit for the trend that our state pays more attention on society organizations since the 18th National Congress of the Communist Party of China convened, especially the Third Plenary Session of the 18th CPC Central Committee to deepen reform direction coincide.

Second, this study based on the author visiting scholar at the Tsinghua University in Taiwan, is supported by a large number of field interviews with much more Taiwan industry associations and relevant authorities. In their full support to get first-hand information and data of industry associations in Taiwan, providing a strong empirical basis for further study on the evolution of cross-strait industry associations, management system and other issues.

Third, after an in-depth investigation of this study, and in accordance with the

practices of Mainland and Taiwan governance, propose a more complete evaluation system of industry association governance. After the field interviews and questionnaires by Guangdong Province, Fujian Province and Taiwan for the object, the first-hand data was carried out to empirical research on the industry association governance assessments, which conclusions for relevant administration decision-making.

Fourth, this study was conducted by mutual support and argumentation of the combinations of theoretical analysis and empirical study combining, of qualitative analysis and quantitative analysis, which further enhancing the reliability of research findings, but also reflects the scientific research.

Keywords: Industry Association; Governance; Taiwan Cross-Strait; Evaluation

目 次

1 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 国内外研究综述.....	3
1.2.1 行业协会.....	3
1.2.2 行业协会治理.....	4
1.2.3 行业协会评估.....	6
1.3 研究思路和方法.....	8
1.4 技术路线.....	9
2 行业协会治理的内涵和范畴.....	10
2.1 行业协会的概念界定及组织属性.....	10
2.1.1 行业协会的概念界定.....	10
2.1.2 行业协会的组织特征和职能.....	13
2.2 行业协会等社会组织在国家社会治理中的作用.....	17
2.2.1“治理”的产生.....	17
2.2.2 国家治理体系与治理能力现代化: 一个全新的政治理念.....	17
2.2.3 行业协会等社会组织国家社会治理中的作用.....	18
2.3 行业协会治理.....	20
2.3.1“公司治理”到“行业协会治理”.....	20
2.3.2 行业协会的治理结构.....	22
2.3.3 行业协会的治理机制.....	25
3 海峡两岸行业协会发展运作和管理体制比较.....	29
3.1 台湾行业协会发展概况.....	29
3.1.1 组成形式.....	29
3.1.2 规范特征.....	31
3.1.3 发展沿革.....	33
3.2 大陆行业协会发展概况.....	34
3.2.1 生成发展类型.....	34
3.2.2 发展历程.....	36
3.3 两岸行业协会比较.....	37
3.3.1 基于发展演变过程的比较.....	37
3.3.2 基于立法制度的比较.....	41
3.3.3 基于职能作用的比较.....	44

3.4 台湾行业协会发展对大陆行业协会的启示.....	45
4 行业协会治理评估模型构建.....	48
4.1 行业协会治理的评估理论和实践.....	48
4.1.1 行业协会治理评估理论和方法.....	48
4.1.2 行业协会治理评估实践.....	51
4.2 行业协会治理评估模型构建.....	56
4.2.1 本研究评估目的.....	56
4.2.2 治理评价指标体系的理论构建.....	56
4.2.3 指标体系的基本指标说明.....	58
4.2.4 治理评估指标的实证筛选.....	62
5 海峡两岸行业协会治理现状分析.....	64
5.1 调研与样本情况.....	64
5.1.1 研究对象.....	64
5.1.2 样本数量.....	64
5.1.3 样本分布.....	64
5.2 行业协会治理现状分析.....	65
5.2.1 治理结构.....	65
5.2.2 治理机制.....	72
5.3 评估结论与建议.....	78
6 结论.....	80
6.1 本文研究观点总结.....	80
6.2 本研究的局限以及需要进一步解决的问题.....	82
参考文献.....	84
附录 《行业协会治理能力评估问卷》.....	88
致谢.....	94
博士生期间发表的学术论文、专著.....	95
博士后期间发表的学术论文、专著.....	96
个人简历.....	98
联系地址.....	99

第一章 绪 论

1.1 研究背景和意义

两岸关系和平发展不可逆转，大开放、大交流、大合作的新格局正向纵深推进。2012 年台湾地区领导人选举结果进一步佐证“九二共识”、和平发展是两岸人民的共同愿望。海峡两岸的关系日趋紧密，尤其是两岸经济关系已进入了双向合作、互利共赢的新阶段。从两岸开始实现“小三通”向“大三通”跨越，2009 年 5 月国务院出台《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，海峡西岸经济区建设上升为国家战略，2010 年 9 月《海峡两岸经济合作框架协议》（ECFA）正式生效，2011 年 3 月国务院又批复《海峡西岸经济区发展规划》，2013 年 6 月两岸签署海峡两岸服务贸易协议，两岸各类产业的对接合作正朝纵深发展，这些都为推进两岸行业协会（台湾通常称为“同业公会”）深度交流合作提供了更加广阔的发展空间。在两岸长期复杂多变的政治关系下，基于“五缘”优势的民间交流往往比政治对话更为现实，也更加有效。台湾对大陆经贸政策的逐步调整，离不开台湾各界尤其是包括同业公会在内的民间力量的积极推动。行业协会是由相同或相似行业企业为主体依法自愿组成的自律性、行业性、非营利性的民间组织。在当前两岸关系大背景下，如何推动两岸行业协会紧密交流合作，更加有效地发挥行业协会对产业对接合作的驱动作用，对两岸社会全面和谐发展具有重要意义。

其一，有利于实现两岸产业有序转移与有效对接。新一轮的台湾地区产业梯度转移，呈现着相对显著的“扎堆转移”特征，招大商、产业链招商、集群招商将成为大陆地区吸引台湾地区产业转移的主要模式，而引资主体也发生潜移默化的转变，即“官方、半官方主导”向“官方搭台、以民引民”转变。行业协会，作为同行业的引领者，在新一轮两岸产业对接中将大有商机、大有作为。两岸产业对接合作的现状，呈现出信息不对称，台湾地区的优质资源、优质项目相对有限，大陆各个区域争相引入优质项目，容易导致同一个项目存在多个城市同一时间谈判。这种情况下，在项目招商谈判中容易产生无序竞争，各地为了争得项目，纷

纷拿出“超优惠”条件吸引对方，大大增加了两岸产业对接的交易成本。因此，有必要让一些相似或相同的产业、企业由行业协会牵头协调相关地市，统一对台进行组团式招商，洽谈台湾地区新一轮产业梯度转移问题，向台湾提供更系统的投资信息与资讯，从而增加两岸谈判中的沟通与理解。

其二，有利于全面提升两岸经贸合作水平。两岸行业协会携手合作，有助于推动两岸经贸关系向纵深发展，创造涵盖海西与台湾地区的海峡两岸经济共同体的区域经济荣景。行业协会作为企业和政府的桥梁纽带，与单个企业相比，更能从全局把握行业发展脉搏，对两岸产业的有机合作、科学规划、合理布局发挥积极的作用。实践证明，在两岸经贸往来中，行业协会起着重要的推动作用，即避免政府间谈判的尴尬和紧张，又弥补企业间单枪匹马进行交流与合作的缺陷。同时，发挥行业组织在两岸同行企业之间沟通协调、制定行业标准、规范行业秩序、协调行业纠纷、维护行业公正等方面独有的作用，从而在中观层面上优化两岸经贸合作与产业交流的发展环境。两岸区域的发展条件各异、发展阶段不同，各具相对比较优势，产业互补性也较强，代表两岸同一产业的行业协会在谈判、交流、构建合作机制时应秉承平等合作、互惠互利的原则，才能使两岸的经贸合作实现双赢和可持续发展。

其三，有利于推进两岸经济社会和谐发展。台湾当局对大陆的经贸态度从1996年“戒急用忍”政策转向2001年“积极开放、有效管理”新大陆经贸政策，再到马英九当局采取了一系列较为积极、开放的两岸经贸政策措施。这与台湾各界尤其是包括行业协会在内的民间力量的推动不无关系。对于台湾企业而言，台湾当局与大陆建立持久平稳、平等互利的经贸关系是两岸同行企业实现双赢的举措，他们愿意去推动两岸产业的对接与合作。两岸企业在行业协会的牵引下建立的规则、形成的机制给双方带来共同利益时，必然推动其他行业的模仿与效法，最后有可能被当局认可形成公共规则，从而取代台湾当局现存的不合理的经贸政策。在两岸时紧时松的政治背景下，充分发挥行业组织的民间沟通功能，通过政策宣传和实务导向，将有助于消除两岸人民的隔阂和误会，为两岸经贸往来创造宽松友爱的外部环境，从而推进两岸经济社会全面和谐发展。

行业协会在全球竞争和市场经济中所能起到的作用越来越得到广大学者的认同，但是，限于历史、管理体制等诸多方面的因素，当前我国大陆的行业协会

发展工作困境重重，在实际经济社会生活发挥的作用比较有限，与真正意义上的行业协会相比还存在很大的差距。大陆与台湾地区行业协会的生成模式、生长环境、法律制度差别较大，同质性和差异性并存，双方的交流合作既有一定基础，也存在实践中的客观问题。两岸行业协会实现有效合作，形成互惠和双赢，因以相同或相近组织治理能力为前提，本研究在通过文献研究和实地调研比较两岸行业协会发展演变和管理体制差异的基础上，通过问卷评估结论来比较两岸行业协会的治理结构和治理机制的差异，有助于了解和掌握两岸行业协会的治理效率差异以及各自的管理运作特色，进而推动两岸行业协会形成共生共赢的交流合作机制；有利于促进两岸行业协会治理结构完善和治理机制健全，推动行业协会健康发展；有利于各级政府对本域行业协会和来大陆交流合作及开展业务的台湾行业协会实现有效服务管理。

1.2 国内外研究综述

1.2.1 行业协会

国外学者对行业协会的研究趋于成熟，但从研究方法和内容来看，主要集中在两个方面：一是关于行业组织的发生学理论，主要是解释行业组织本质、出现及持续发展；二是关于行业协会的职能学理论，主要是评判行业协会的作用或职能以及发挥条件。关于区域行业协会间交流与合作的较系统研究可以追溯到 Greif 应用博弈论工具对古老的“基尔特”等行业组织之生发衰变进行的分析，阐发运用行业协会进行中世纪海外商业扩张的积极作用。^①现有研究表明，行业协会具有市场补充功能和市场提升功能，具有信息提供、行业自律和对外协调等功能优势，从使得行业组织可以代表本行业企业与外界组织实现交流与合作。

国内学术界对行业协会的研究主要包括对行业协会的产生和分类的研究；介绍和分析国内外行业协会的管理体制和运行模式；有关行业协会职能定位的研究；各领域的学者从法学、社会学、历史学、经济学等学科角度进行的研究。关于区域行业协会间交流合作的研究，近两年开始进入学者研究视线。葛月凤分析

^① Greif A. Economic History and Game Theory: A Survey. Forthcoming in the Handbook of Game Theory[D]. Working paper, 1997

目前长三角行业组织在合作中的主要问题，强调信息化在合作发展中的特殊作用，即建设行业协会信息共享的网络平台。^①孙宝强提出要建立粤港澳行业组织合作的组织架构---设立粤港澳行业协会总会，作为组织内部各项事务的谋划、协调、组织等工作，以行业为单位设立若干分会，负责各自行业的事务。^②但关于海峡经济区行业协会间尤其是海西地区与台湾行业协会间交流与合作的研究几乎空白。同时对于有关台湾行业协会的角色功能、运作模式和治理机制的研究也鲜以为见，通过两岸行业协会的比较研究探索合作机制构建的系统研究更有待完善。笔者在这方面做过一些初步探讨并得出一些研究结论，如引入种群生态学中的共生理论，研究得出：充分发挥行业组织的沟通和协调作用，有助于促进闽台经贸合作与产业对接向对称互惠共生条件下的一体化共生模式演化；对台湾行业协会具体状况进行调查、数据收集，为大陆行业协会发展战略与对策研究提供对比和借鉴；通过比较大陆和台湾行业组织的发展进程、立法现状、职能作用，提出如何构建两岸行业组织交流合作机制。尽管如此，该领域的研究在广度和深度上仍存在较大的延展空间。

1.2.2 行业协会治理

一个成熟的社会，需要各方主体的良性互动和互相扶持。国家与市民社会理论认为，行业协会需要主动参与政府政策的制定和贯彻执行。利益相关者理论认为，行业协会应承担对其利害关系人的社会性责任，包括对会员、秘书处员工等内部利益相关者和政府主管部门、新闻媒体等等外部利益相关者的责任和义务。自治治理理论认为，人类社会大量的公共池塘资源(the common pool resources)问题在事实上并不依赖国家也不是通过市场来解决的，自主组织和自治治理实际上是更为有效的管理公共事务的制度安排，显然行业协会产生于“自筹资金的合约实施博弈”，要解决“一群相互依赖的委托人如何才能把自己组织起来，进行自治治理，从而能在所有人都面对搭便车、规避责任或其他机会主义行为诱惑的情况下，取得持久的共同受益”^③这样一个问题。法人治理理论认为，行业协会需要通过建立一套既分权又能相互制衡的制度来降低代理成本和代理风险，从而实现

^① 葛月凤. 长三角行业协会合作发展问题分析[J]. 上海经济研究, 2008 (1): 60-65

^② 孙宝强. 发挥行业协会商会在粤港澳市场一体化中的作用[J]. 市场与价格, 2009 (5): 7-10

^③ (美) 奥斯特罗姆. 公共事务的治理之道——集体行动制度的演进[M]. 上海: 上海三联出版社, 2000

组织的目的和使命。

随着第三部门的迅速崛起,行业协会等非营利组织的治理问题逐渐成为各界关注的焦点。2002 年在南非召开的第三部门研究国际学会第五届年会(the International Society for Third-Sector Research Fifth International Conference)的主题就是非营利组织的治理;美国 2002 年 10 月召开的管理学会(Academy of Management)年会将非营利组织的治理问题作为研讨的主要问题之一;2007 年 11 月我国第二届治理论坛将“非营利组织治理与和谐社会建设”作为大会议题。非营利组织治理问题的重要性已经深获非营利组织研究学者的重视,美国学者 Young 等在其论著中开宗明义地指出“治理已成为非营利组织能否有效运作的首要课题”^①。行业协会作为会员制的非营利组织,也存在委托-代理问题,具备法人治理的完整结构:会员大会或会员代表大会所组成的权力机构、理事会或常务理事会所组成的决策机构、秘书处所组成的执行机构、监事会或监事所组成的监督机构。行业协会作为一种组织形式,同样需要通过有形的组织结构和人员运作实现其功能,通过一套内部或外部的制度来协调组织与所有利益相关者的关系,保障组织决策的科学化和运作效率。国内学者从不同角度对行业协会治理结构问题进行研究,如蒲文昌将我民间商会行业协会的治理结构与德国工商会、法国协会进行比较,对完善我国商会行业协会治理结构提出改革建议,并认为应建立商会制衡机制来完善对商会各领导机构权力的制衡^②;邓海峰提出应在属于行政管制法性质的条例中引入“治理制度”,对比美国和德国治理结构的差异,主张中国未来的社团采用近似于德国式的治理结构模式,确立会员大会和会员代表大会双重权力机关体制,由会员大会选任的理事会作为社团的意思机关和执行机关。^③

与公司治理相同,行业协会治理既是一个静态的组织结构,又是一个动态的治理机制活动过程。行业协会治理结构就是法定组织结构与管理组织机构的整合,法律体系上的组织结构是基础和保证,是一种“正义性”的规范,管理组织的运行状态即治理机制是关键和核心,是一种“效率性”的根源。显然,具有相同的法定治理结构,不同的行业协会可能表现出不同的治理效率。而目前的研究大多

^① Young D. R., Hollister R. M. & Hodgkinson V. A. Governing, Leading and Managing Nonprofit Organizations[M]. San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1993

^② 蒲文昌. 完善商会(协会)法人治理制度促进民间商会健康发展[A]. “市场经济与民间商会”理论研讨会论文集[C]. 西安:西北大学出版社, 2006:75-88

^③ 邓海峰. 社团立法中的治理结构问题[R]. “市场经济与民间商会”理论研讨会论文集[C]. 西安:西北大学出版社, 2006:147-154

没有将行业协会的治理结构和治理机制有机结合起来,尤其对外部治理机制的研究更是表面化。大多研究是专门论述行业协会治理结构,或者从某个侧面研究行业协会的内部治理机制,而没有将激励、监督、决策和相关的外部治理机制作为一个相互配合的整体来进行研究。并且对行业协会治理问题的研究定性分析较多,定量及实证研究较少且缺乏系统性,所谓的制度分析与解决方案多侧重于理论分析,较少在全面系统的评估结论基础上进行规范研究。

1.2.3 行业协会评估

评估,作为一种管理手段,已经越来越广泛地应用于政府、企业以及非营利组织的管理活动之中。彼得·罗西认为,评估是一种测量和判断社会工作干预结果的评估模式,它对于全面评价社会工作干预的绩效,改善服务方式,提升服务质量,确保服务达成预设目标具有重要意义。^①对非营利组织评估问题的关注始于20世纪90年代初期,美国、英国、日本等国家,先后建立了许多半官方或者民间的中介性或学术性的评估机构,采用定量和定性相结合的指标体系,定期或不定期对非营利组织进行包括绩效、项目、组织管理和综合能力等在内的各种评估。关于非营利组织的评估,陈秀峰认为有广义和狭义之分:从广义上理解,非营利组织在制定一个计划或者投资一个项目过程中都需要对政策、计划、项目的可行性、进展情况以及实施的效果有基本的判断,因此必定要进行各种各样的调查、研究、评价等等;而狭义上的评估,是指由项目的事实方或者受益方委托专业机构,从独立的第三方的立场,对非营利组织的政策、计划、项目的状况做出独立的评价,评估的受托方一般是专业的评估机构。^②我国国内关于行业协会评估的研究是从近些年开始的,从评估内容上看大体可分为针对行业协会的全面评估、针对机构所提供的项目评估、针对机构的人力资源评估三种,针对机构的全面评估在多数文献中被认为是关于组织绩效的评估。国外有关社会工作组织评估研究已经形成基本的惯例,一定程度上可供我国学界参考借鉴,于是国内学者在对行业协会进行评估研究时,时常借鉴国外的先进经验。如徐岩分析了美国公平劳工协会的评估过程,通过对美国公平劳工协会评估守则的评述,有利于更

^① 彼得·罗西. 项目评估: 方法与技术[M]. 邱泽奇, 等译. 北京: 华夏出版社, 2002: 413.

^② 陈秀峰. 从个案研究中国非营利组织评估现状—以大学教育基金会为例[J]. 学会, 2009 (11): 14-18.

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”. Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库